

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5年

公司更换会计师事务所的原因：

公司自 2015 年以来一直聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间能够恪守独立、客观、公正的原则，工作尽职尽责，审计结果真实、准确地反应了公司的财务状况和经营成果。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

鉴于公司的战略发展需要，经董事会充分评估，公司决定变更会计师事务所，不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

回避表决情况：全体董事与本审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

大华会计师事务所是国内最具规模的大型会计师事务所之一，目前从业人员总数5600余人，其中注册会计师人数1300余人，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000398、证书号：01）。具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、备查文件

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日